



PERSONERIA MUNICIPAL SAN JUAN DE GIRON

Nit. 804.008.916-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A OCTUBRE 31 de:

(Cifras en pesos)

Codigo	Cuentas	Notas	oct-21	oct-20	Variacion	
					Real	%
ACTIVO						
CORRIENTE						
			238.262.708,57	206.019.433,57	32.243.275,00	15,7%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1	19.580.688,57	49.681.942,57	-30.101.254,00	-60,6%
1105	Caja		0	500.000,00	-500.000,00	-100,0%
1110	Deposito En Instituciones Financieras		19.580.688,57	49.181.942,57	-29.601.254,00	-60,2%
13	CUENTAS POR COBRAR	2	218.682.020,00	152.975.942,00	65.706.078,00	43,0%
1337	Transferencias por Cobrar		217.252.346,00	150.881.000,00	66.371.346,00	44,0%
1384	Otras Cuentas por Cobrar		1.429.674,00	2.094.942,00	-665.268,00	-31,8%
19	OTROS ACTIVOS	3	0	3.361.549,00	-3.361.549,00	-100,0%
1970	Activos Intangibles		13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,0%
1975	Amorización Acumulada de Activos Intangibles		13.800.000,00	10.438.451,00	3.361.549,00	32,2%
NO CORRIENTE						
			17.954.772,00	25.944.723,00	-7.989.951,00	-30,8%
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4	17.954.772,00	25.944.723,00	-7.989.951,00	-30,8%
1655	Maquinaria y Equipo		1.224.700,00	1.224.700,00	0,00	0,0%
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina		16.279.508,00	16.279.508,00	0,00	0,0%
1670	Equipos de Comunicacion y Computación		60.454.067,00	43.292.568,00	17.161.499,00	39,6%
1685	Depreciacion Acumulada CR		60.003.503,00	34.852.053,00	25.151.450,00	72,2%
TOTAL ACTIVO			256.217.480,57	231.964.156,57	24.253.324,00	10,5%
PASIVO						
CORRIENTE						
			27.023.013,00	86.490.588,96	-59.467.575,96	-68,8%
24	CUENTAS POR PAGAR	5	23.625.761,00	24.142.121,96	-516.360,96	-2,1%
2401	Adquisición de bienes y servicios		0	380.060,00	-380.060,00	-100,0%
2407	Recaudos a Favor de Terceros		9.792.115,00	6.679.430,75	3.112.684,25	46,6%
2424	Descuentos de Nomina		3.522.779,00	3.260.497,00	262.282,00	8,0%
2436	Retencion en la fuentes e impuesto de timbre		2.242.310,00	1.974.588,00	267.722,00	13,6%
2440	Impuesto Contribuciones y Tasas por pagar		3.125.145,00	2.127.600,00	997.545,00	46,9%
2490	Otras Cuentas por Pagar		4.943.412,00	9.719.946,21	-4.776.534,21	-49,1%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6	3.397.252,00	62.348.467,00	-58.951.215,00	-94,6%
2511	Beneficio a Empleados A Corto Plazo		3.397.252,00	62.348.467,00	-58.951.215,00	-94,6%
TOTAL PASIVO			27.023.013,00	86.490.588,96	-59.467.575,96	-68,8%
PATRIMONIO						
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	7	34.601.360,57	7.963.552,61	26.637.807,96	334,5%
3105	Capital Fiscal		8.959.480,74	8.959.480,74	0,00	0,0%
3109	Resultados de ejercicios anteriores		25.641.879,83	995.928,13	24.645.951,70	2474,7%
3110	Resultados de Ejercicio		0	0	0,00	0,0%
	Resultado del Ejercicio		194.593.107,00	137.510.015,00	57.083.092,00	41,5%
TOTAL PATRIMONIO			229.194.467,57	145.473.567,61	83.720.899,96	57,6%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			256.217.480,57	231.964.156,57	24.253.324,00	10,5%

EDGAR MAURICIO REÑUELA ARCE
PERSONERO MUNICIPAL DE GIRON

LUIS EMIRO CARRILLO RIAÑO
Contador TP 69631 - T